

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : DEZEMBRO de 2023**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	638.000,00	161.023,56	1.293.363,83	673.573,55	18.209,72
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	573.000,00	129.391,67	1.072.948,40	508.158,12	8.209,72
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	573.000,00	129.391,67	1.072.948,40	508.158,12	8.209,72
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	573.000,00	129.391,67	1.072.948,40	508.158,12	8.209,72
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	567.000,00	124.260,92	1.061.892,38	503.102,10	8.209,72
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	561.000,00	112.249,52	983.516,79	430.726,51	8.209,72
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	551.000,00	111.747,06	981.726,51	430.726,51	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.000,00	502,46	1.790,28	0,00	8.209,72
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	11.742,78	76.609,40	71.609,40	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	11.742,78	76.609,40	71.609,40	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	1.000,00	268,62	1.766,19	766,19	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	1.000,00	268,62	1.766,19	766,19	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELA	6.000,00	5.130,75	11.056,02	5.056,02	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELA	5.000,00	493,86	5.926,32	926,32	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELA	1.000,00	4.636,89	5.129,70	4.129,70	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	23.868,43	130.955,07	80.955,07	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	23.868,43	130.955,07	80.955,07	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	23.868,43	130.955,07	80.955,07	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	50.000,00	23.868,43	130.955,07	80.955,07	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	50.000,00	23.868,43	130.955,07	80.955,07	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	7.763,46	89.460,36	84.460,36	10.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	5.000,00	7.763,46	89.460,36	84.460,36	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.763,46	89.460,36	84.460,36	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.763,46	89.460,36	84.460,36	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.000,00	6.737,55	80.842,49	76.842,49	0,00
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS D	1.000,00	1.025,91	8.617,87	7.617,87	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	929.000,00	204.350,18	1.707.397,09	781.170,94	2.773,85
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	929.000,00	204.350,18	1.707.397,09	781.170,94	2.773,85
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	929.000,00	204.350,18	1.707.397,09	781.170,94	2.773,85
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	929.000,00	204.350,18	1.707.397,09	781.170,94	2.773,85
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	839.000,00	141.117,18	1.320.772,94	481.772,94	0,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	839.000,00	141.117,18	1.320.772,94	481.772,94	0,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	829.000,00	135.692,86	1.289.731,00	460.731,00	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	5.424,32	31.041,94	21.041,94	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	90.000,00	63.233,00	386.624,15	299.398,00	2.773,85
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	90.000,00	63.233,00	386.624,15	299.398,00	2.773,85
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	80.000,00	63.233,00	379.398,00	299.398,00	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	0,00	7.226,15	0,00	2.773,85

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P

Referência : DEZEMBRO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		1.567.000,00	365.373,74	3.000.760,92	1.454.744,49	20.983,57

SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:
50425200310

Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:
50425200310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=27297830000189,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=SEBASTIANA PEREIRA
RODRIGUES ALVES:50425200310
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.01.16 13:37:58-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES
GESTOR
50425200310

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Tribuna Federal do Brasil - TRF, OU=TRF e CPF
A3, OU=SEM BRANCO, OU=1497856000104,
OU=vidéocorferência, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.01.16 13:31:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
76902552304 CRC 6381

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : DEZEMBRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
55	06/12/2023	384,00	0,00	06/12/2023	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
56	06/12/2023	4,80	0,00	06/12/2023	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
57	06/12/2023	4,80	0,00	06/12/2023	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
58	08/12/2023	1.395,46	0,00	08/12/2023	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
59	15/12/2023	2.786,97	0,00	15/12/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60	22/12/2023	12.011,40	0,00	22/12/2023	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
509002	09/05/2023	95,20	4,80	05/12/2023	71036		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
509002	09/05/2023	95,20	4,80	06/12/2023	71036		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
509002	09/05/2023	4,80	0,00	05/12/2023	71036	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
509002	09/05/2023	4,80	0,00	06/12/2023	71036	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
802001	02/08/2023	500,00	0,00	01/12/2023	71036		MAVIA SUELLEN RODRIGUES ALVES
906002	06/09/2023	7.616,00	384,00	05/12/2023	71036		SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
906002	06/09/2023	384,00	0,00	05/12/2023	71036	DESCONTO	SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
1002001	02/10/2023	22,00	0,00	01/12/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002001	02/10/2023	11,00	0,00	04/12/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002001	02/10/2023	11,00	0,00	05/12/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002001	02/10/2023	11,00	0,00	06/12/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002001	02/10/2023	11,00	0,00	08/12/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002001	02/10/2023	58,83	0,00	12/12/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002001	02/10/2023	55,00	0,00	26/12/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002001	02/10/2023	55,00	0,00	26/12/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002001	02/10/2023	58,83	0,00	27/12/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1201001	01/12/2023	704,00	0,00	01/12/2023	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
1201002	01/12/2023	100,00	0,00	01/12/2023	71036		JANDIEL S BARBOSA
1204001	04/12/2023	89,90	0,00	04/12/2023	71036		WYNMAX TELECOM LTDA ASAS INTER NET
1205001	05/12/2023	147,52	0,00	05/12/2023	71036		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
1205002	05/12/2023	215,00	0,00	05/12/2023	71036		CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
1206001	06/12/2023	300,00	0,00	06/12/2023	71036		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1208001	08/12/2023	800,00	0,00	08/12/2023	71036		JANDIEL S BARBOSA
1208002	08/12/2023	39.198,03	7.248,37	08/12/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
1208002	08/12/2023	7.248,37	0,00	08/12/2023	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1208003	08/12/2023	3.315,33	134,31	08/12/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
1208003	08/12/2023	134,31	0,00	08/12/2023	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P

Referência : DEZEMBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222001	22/12/2023	74.167,17	10.143,43	22/12/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
1222001	22/12/2023	10.143,43	0,00	22/12/2023	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222002	22/12/2023	6.104,99	134,31	22/12/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
1222002	22/12/2023	134,31	0,00	22/12/2023	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		168.383,45	18.054,02				

SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310

Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Município de, OU=279780000189,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:50425200310
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.01.16 13:35:31-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES

GESTOR

50425200310

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AL, OU=(EM BRANCO),
OU=14367864000104, OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.01.16 15:31:19-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR

76902552304 CRC 6381